

**国信证券股份有限公司**  
**关于无锡信捷电气股份有限公司**  
**2016 年度募集资金存放与使用专项核查报告**

**上海证券交易所：**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，认真、审慎得核查了公司 2016 年度募集资金存放与使用情况，并出具专项核查报告。

**一、保荐机构进行的核查工作**

国信证券保荐代表人通过与公司管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

**二、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可【2016】2751 号《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信捷电气公开发行人民币普通股（A 股）2,510 万股，发行价格 17.85 元/股，募集资金总额 44,803.50 万元，扣除发行费用后募集资金净额 40,500.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2016 年 12 月 15 日出具了瑞华验字【2016】44040015 号《验资报告》。

截止 2016 年 12 月 31 日，信捷电气募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金净额	405,000,000.00
尚未从募集资金专户支付的发行费用 (+)	15,035,000.00
募集资金投资项目支出 (-)	—
募集资金专项账户利息收入 (+)	24,502.03
募集资金专项账户手续费支出 (-)	60.00
永久性补充流动资金 (-)	—
募集资金专项账户实际余额	420,059,442.03

### 三、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别开立了募集资金专用账户以存放募集资金，并于 2017 年 1 月与以上银行及保荐机构国信证券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 420,059,442.03 元，存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额	备注
中国银行股份有限公司无锡胡埭支行	483269558750	153,368,145.95	活期
中信银行无锡胡埭支行	8110501013900654797	128,818,713.99	活期
上海浦东发展银行无锡滨湖支行	84100154740002215	44,542,198.14	活期
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行	1103023329200658854	93,330,383.95	活期
<b>合计</b>		<b>420,059,442.03</b>	

### 四、募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额		40,500.00			本年度投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目	否	15,335.92	15,335.92	-	-	-	2018年6月	-	不适用	否
智能控制系统及装置生产线建设项目	否	12,881.12	12,881.12	-	-	-	2018年6月	-	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	4,453.96	4,453.96	-	-	-	2018年12月	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	4,329.00	4,329.00	-	-	-	2018年12月	-	不适用	否
小计	—	37,000.00	37,000.00	-	-	-				
超募资金项目		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行借款		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金		3,500.00	3,500.00	-	-	-	不适用	-	不适用	否
小计		3,500.00	3,500.00	-	-	-		-		
合计		40,500.00	40,500.00	-	-	-		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目：截至 2016 年 12 月 31 日，以自筹资金初步投入，项目效益尚未体现。						
				智能控制系统及装置生产线建设项目：截至 2016 年 12 月 31 日，以自筹资金初步投						

	入，项目效益尚未体现。
	企业技术中心建设项目：截至 2016 年 12 月 31 日，以自筹资金初步投入。该项目无法单独核算预期收益。
	营销网络建设项目：截至 2016 年 12 月 31 日，以自筹资金初步投入。该项目无法单独核算预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目 4,215.90 万元，智能控制系统及装置生产线建设项目 932.39 万元，企业技术中心建设项目 984.72 万元，营销网络建设项目 606.42 万元，合计投入自筹资金 6,739.43 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，尚未发生募集资金置换。
用闲置募集资金归还银行借款情况	无
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无

## 五、募集资金投资项目的变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

## 七、会计师对 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对信捷电气《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《无锡信捷电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2016 年度》，鉴证结论为：“信捷电气董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了信捷电气募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。”

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：信捷电气 2016 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

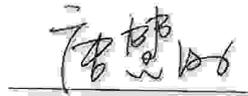
（以下无正文）

(本页无正文,为 国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司 2016  
年度募集资金存放与使用专项核查报告 之签章页)

保荐代表人:



马 军



唐慧敏

